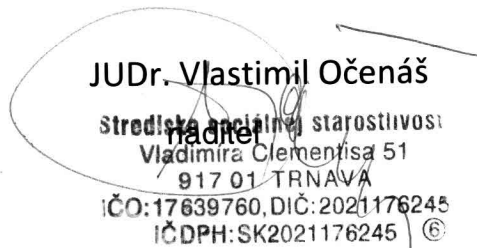


<b>Adresa dodávateľa:</b> Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 984 01 Lučenec  IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811	Značka SSS <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51 917 01 TRNAVA IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 V Trnave dňa: 31.12.2025 IČDPH: SK2021176245 ©			
	<b>Objednávka číslo: 51 /2025</b>			
Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky:	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	s DPH 23%	SPOLU
Návleky na obuv jednorázové 100ks	10	4,54	1,05	55,90
Zásterá jednorázová biela 50ks	20	4,24	0,98	104,40
Fólia potravinárska 450mmx300m	8	5,44	1,25	53,52
Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy A5/100list. Samoprepis	20	4,70	1,08	115,60
Tácka potravinárska biela 100ks/bal	20	8,49	1,96	209,00
Miska okrúhla 300ml 100ks/bal	5	4,56	1,05	28,05
Viečko pre misky okrúhle 100ks/bal	5	3,04	0,70	18,70
utierka bavlnená na riad 500x700mm	20	1,92	0,45	47,40
Lepiaca páska kobercová 10m	1	3,29	0,76	4,05
Záložky D.RECT 320x50mm/4x50lístkov	10	2,09	0,48	25,70
Spolu:				662,32
ZOS Hospodárska 62, Kuchyňa SSS, Doprava, DC, MTZ				
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa č.51 91701 TRNAVA			
Bankové spojenie odberateľa:	Pečiatka a podpis objednávateľa:			
VÚB Trnava	 <b>JUDr. Vlastimil Očenáš</b> <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51 917 01 TRNAVA IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ©			
IBAN: SK26 0200 0000 0000 6483 3212				
BIC: SUBASKBX				
IČO: 17639760				
DIČ: SK 2021176245				